



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
10605 - 4	PNAC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.412,13	12,03	0,00	2.424,16
1214 - 9	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR)	00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	24,37	0,12	0,00	24,49
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	115.680,12	115.680,12	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	187.999,72	51.388,78	65.163,07	174.225,43
12383 - 8	C.E.X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	00	91,05	0,46	0,00	91,51
12773 - 6	CIDE	16	0,00	26.774,59	26.774,59	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	554,20	13.390,66	13.272,92	671,94
14327 - 8	PNATE	15	0,00	47.907,92	47.907,92	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	16.072,99	15.964,70	32.000,00	37,69
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	117,48	72.527,55	72.644,51	0,52
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	660,47	3.254,96	3.543,63	371,80
15061 - 4	AÇÃO CONTINUADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	29,76	0,15	0,00	29,91
15704 - X	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.029,24	15,11	0,00	3.044,35
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	479,34	1.989.644,13	1.989.644,13	479,34
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	408.458,20	467.031,09	590.879,57	284.609,72
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	388,95	0,00	0,00	388,95
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	21.883,10	21.883,10	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	265,80	20.597,29	1.294,70	19.568,39
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	3.797,70	3.788,90	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	22.593,78	101,99	3.797,70	18.898,07
17016 - X	IPVA	00	0,00	42.621,55	42.621,55	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	6.166,59	22.243,28	20.218,35	8.191,52
17018 - 6	I C M S	00	0,00	578.722,41	573.851,86	4.870,55
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	8,39	238.654,15	207.734,93	30.927,61
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.533,59	8.533,59	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	1.235,74	4.015,40	3.600,00	1.651,14
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	13.707,51	68,38	0,00	13.775,89
17024 - 0	FIES	30	0,00	0,00	0,00	0,00
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	196,91	0,98	0,00	197,89
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	96,59	0,48	0,00	97,07
17494 - 7	TOPA	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	150.852,03	150.852,03	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	89.692,36	83.588,81	53.786,03	119.495,14
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	10,90	0,05	0,00	10,95
18289 - 3	PBF - CRAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	112,84	0,56	0,00	113,40
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	18.034,19	42,75	18.000,00	76,94
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	2.879,68	2.879,68	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.355,08	1.269,52	1.300,00	1.324,60
18434 - 9	CAPS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.025,41	20,09	0,00	4.045,50
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	5.441,70	5.441,70	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	10.610,09	45,84	5.441,70	5.214,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	292,86	1,68	0,00	294,54
18734 - 8	CEO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	53.314,71	265,98	0,00	53.580,69
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	163,81	0,93	0,00	164,74
18735 - 6	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18735 - 6A	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	289,51	1,65	0,00	291,16
18745 - 3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	2.967,41	14,80	0,00	2.982,21
18810 - 7	FUS	2	7.719,04	588.939,35	591.473,67	5.184,72
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	476.487,29	274.568,84	284.168,52	466.887,61
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	0,00	1.851,41	1.718,99	132,42
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	18.416,37	87,02	1.851,41	16.651,98
18997 - 9	PACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	182,42	0,91	0,00	183,33
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	8.843,51	44,12	0,00	8.887,63
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10.170,28	50,74	0,00	10.221,02
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	41.650,18	207,79	0,00	41.857,97
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	95,88	1.286,90	1.300,00	82,78
19242 - 2	CREAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	143,68	0,71	0,00	144,39
19243 - 0	PETI - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	138,27	0,69	0,00	138,96
19256 - 2	CRECHE PTA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	15	401.400,92	2.002,53	0,00	403.403,45
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	15	111,22	0,00	0,00	111,22
19587 - 1	FARMÁCIA BÁSICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	15.210,67	75,88	0,00	15.286,55
19724 - 6	C.E.R.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.061,12	5,29	0,00	1.066,41
19736 - X	IGD - PBF	29	0,00	0,00	0,00	0,00
19741 - 6	CRAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	6.870,09	50.461,65	49.601,52	7.730,22
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	2.853,62	18.214,06	20.742,98	324,70
20145 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	98.168,71	489,75	0,00	98.658,46
20306 - 8	PBF ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	6.636,01	33,10	0,00	6.669,11
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	705,36	920,00	0,00	1.625,36
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	5.079,28	22,66	920,00	4.181,94
20308 - 4	CREAS ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,34	0,05	0,00	11,39
20793 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	284,12	1,42	0,00	285,54
21065 - X	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	964,02	4,81	0,00	968,83
21399 - 3	PMAQ	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	24.882,74	124,14	0,00	25.006,88
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	793,00	793,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	816,25	0,00	793,00	23,25
21816 - 2	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,45	0,06	0,00	11,51
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	33.250,20	165,88	0,00	33.416,08
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.038,06	75,03	0,00	15.113,09
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	384,29	1,92	0,00	386,21
22082 - 5	RUSF - DR. JOÃO GUEDES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	236,60	1,18	0,00	237,78
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	134,18	0,66	0,00	134,84
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	229,95	1,15	0,00	231,10
22125 - 2	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.455,48	12,25	0,00	2.467,73
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	99.702,84	228.927,26	0,00	328.630,10
22701 - 3	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.647,77	28,18	0,00	5.675,95
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	65,70	0,33	0,00	66,03
22953 - 9	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	3.264,24	16,28	0,00	3.280,52
23528 - 8	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.154,97	30,70	0,00	6.185,67
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	13.747,42	68,59	0,00	13.816,01
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	9.789,40	9.201,60	587,80
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	11.927,61	15,33	9.789,40	2.153,54
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	313,50	313,50	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	510,27	2,30	313,50	199,07
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	0,00	16.347,52	16.347,52	0,00
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	25.362,90	6.599,13	16.347,52	15.614,51
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	7.280,80	7.254,91	25,89
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	128.727,14	621,44	7.280,80	122.067,78
5298 - 1	DRENAGEM	00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8	PNAE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	13,41	0,07	0,00	13,48
5589 - 1	PDDE	15	0,00	6.356,40	6.356,40	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	17.056,02	71,32	6.356,40	10.770,94
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	330.522,72	330.522,72	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	26.640,54	26.640,54	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	23.559,59	1.190.331,28	1.197.245,27	16.645,60
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	166.129,29	460.201,49	536.031,28	90.299,50
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	39.979,38	39.979,38	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	25.388,26	16.928,01	22.965,20	19.351,07
6544 - 7	F P M	00	0,00	1.660.265,81	1.660.265,81	0,00
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	216.202,69	511.055,25	400.782,37	326.475,57
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	1.358,08	1.358,08	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	2.994,20	13,87	1.358,08	1.649,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	60.489,80	60.489,80	0,00	
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	450,42	31.230,56	25.758,54	5.922,44	
8420 - 4	ISS	00	0,00	22.987,52	22.987,52	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	229,14	11.394,48	11.600,00	23,62	
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	0,00	794.085,72	794.085,72	0,00	
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	908.479,37	272.733,67	250.967,13	930.245,91	
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.718,08	1.718,08	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	514,71	578,57	1.000,00	93,28	
Total de Registros: 166			Total da Agência:	3.685.608,88	10.659.498,82	10.522.028,19	3.823.079,51
			Total do Banco:	3.685.608,88	10.659.498,82	10.522.028,19	3.823.079,51

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS	00	20,50	0,00	0,00	20,50	
252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	21,80	0,00	0,00	21,80	
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	50,00	11.418,62	11.418,62	50,00	
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	86.616,85	11.712,83	0,00	98.329,68	
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	50,00	11.699,40	11.699,40	50,00	
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	70.705,16	12.008,48	0,00	82.713,64	
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	50,00	487.568,74	487.568,74	50,00	
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	326.080,80	246.755,01	233.193,41	339.642,40	
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	50,00	346.553,77	346.553,77	50,00	
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	389.485,69	188.262,49	157.878,77	419.869,41	
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	50,00	31.432,80	31.432,80	50,00	
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	40.105,36	11.755,45	15.701,76	36.159,05	
624005 - 5	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
624006 - 3	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	50,00	0,00	0,00	50,00	
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.740,33	7,48	0,00	1.747,81	
624007 - 1	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	50,00	0,00	0,00	50,00	
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.333,33	5,73	0,00	1.339,06	
624008 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	50,00	0,00	0,00	50,00	
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.376,71	5,91	0,00	1.382,62	
647001 - 8	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QUADRA MONTE ALEGRE	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	113.369,11	649,59	0,00	114.018,70	
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.625,61	10,61	0,00	1.636,22	
66684 - 0A	CONVÊNIO FUNASA / APLICAÇÃO	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	497.168,15	3.003,49	0,00	500.171,64	
88015 - 9A	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 25			Total da Agência:	1.530.049,40	1.362.850,40	1.295.447,27	1.597.452,53
			Total do Banco:	1.530.049,40	1.362.850,40	1.295.447,27	1.597.452,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 191		Total Geral:	5.215.658,28	12.022.349,22	11.817.475,46	5.420.532,04

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

MIGUEL ALVES DA SILVA
Tesoureiro
CPF : 221.704.301-30